

Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR A Inc Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

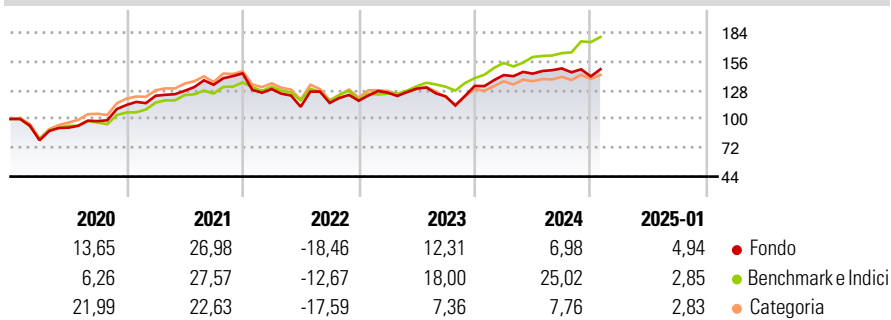
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate long term capital appreciation and income investing primarily in global equity securities that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

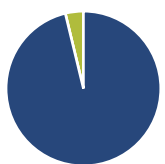
3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,91	23,21	11,03	2024	7,94	0,98	3,51	-5,18
3-Anni Ann.ti	5,36	11,78	2,99	2023	6,72	3,12	-5,83	8,37
5-Anni Ann.ti	8,02	11,89	6,41	2022	-10,60	-13,30	3,31	1,82
10-Anni Ann.ti	6,65	10,52	6,90	2021	7,80	3,91	4,66	8,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,76
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

15.356,0

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

15.356,0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		3,57
Clean Harbors Inc		3,57
Prismian SpA		3,45
Schneider Electric SE		3,41
Waste Connections Inc		3,32
Trimble Inc		3,23
Veolia Environnement SA		2,98
Novonesis (Novozymes) B...		2,97
Owens-Corning Inc		2,96
Ansys Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,25
Materie Prime	12,99
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	-
Immobiliare	0,02
Sensibile	79,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,67
Tecnologia	19,04
Difensivo	4,04
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,92
Stati Uniti	45,54
Canada	6,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,40
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	20,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,68
Giappone	6,60
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Jon Wallace	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,73	ISIN	LU1074971703		
Patrimonio Netto (Mln)	17,31 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.